



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Medicamento
12-08-00-524
EPMSC TITIRIBI
2019-04-10, 7:44 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	79072019	Fecha Registro:	2019-04-08	Unidad y Subunidad	12-08-00-524 EPMSC TITIRIBI
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23318
Fecha Máxima Pago:	2019-04-10	Código de Referencia:	04500214400079072019	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	374.750,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	374.750,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	374.750,00		0,00	374.750,00	
REINTEGROS					
Números	No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900825954	Razón Social:	DBC DISTRIBUIDORA DE BOTAS Y CALZADO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria					
Número:	01339081671	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Activa
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN	Número:		41 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-524 - EPMSC TITIRIBI - GESTION	74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-04-02	374.750,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)